



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2633 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 99,19
 IVA: 0,00

Sub Total: 99,19

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,19

Estado: APROBADO

Descripción:

GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, CHARLAS
 SNNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA FEUE DE LA
 U.GUAYAQUIL, INFORME NO. 400 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5576048400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/05/2017	99,19	0,00
Sub - Total				99,19	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 99,19

[Faint signature and stamp area]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024	05	2017	2633
						2507
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	1369		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.19

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, CHARLAS SNNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA FEUE DE LA U.GUAYAQUIL, INFORME NO. 400 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/05/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 05 2017	2507	2507	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1369		

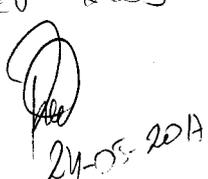
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.19

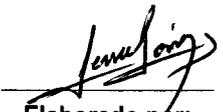
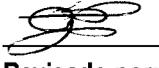
SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, CHARLAS SNNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA FEUE DE LA U.GUAYAQUIL, INFORME NO. 400 AUTORIZADO.

DEV 2623


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SPOT

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1718314725	No.	0400	
Nombres: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				60,19
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	23,94
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	36,25
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				99,19
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				99,19
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165; Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

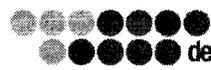
18 MAY 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (18-01-2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA
CC. 1718314725

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La agenda tratada fue la siguiente:

Charlas Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Sábado 14:

- Salida desde la Secretaría para dirigirse a Guayaquil

Domingo 15:

- 15h00 – 18h00: Reunión temas a tratar en charla
- 18h00 – 19h00: Avanzada U. de Guayaquil

Lunes 16:

- 09h30 – 11h30: Charla Sistema nacional de Nivelación y Admisión
- 15h00 – 18h00: Reunión con rector U. de Guayaquil y presidente de FEUE de la Universidad de Guayaquil

Andrés Santos

Martes 17:

- 10h00 – 11h30: Reunión con el presidente de FEUE U. de Guayaquil
- 12h00 – 13h30: Reunión con presidente de FEUE UG y presidentes asociaciones de escuela para tema inscripción legal de asociaciones

21 ABR 2017

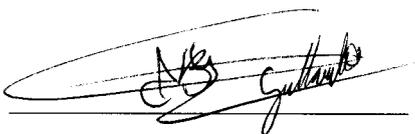
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

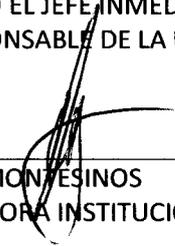
Detalle Facturas					
Fecha	Tipo	Nombre	Ruc	Número Documento	Valor
15-ene-2017	Hospedaje	Hotel Cityplaza	0992619228001	00023362	\$ 51,67
16-ene-2017	Alimentación	Picantería Olguita	0911184240001	0048455	\$ 7,00
16-ene-2017	Alimentación	Corozo	0916971393001	0063122	\$ 17,75
17-ene-2017	Alimentación	Prima Pasta	0992733284001	000003144	\$ 27,28

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2017	17/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15h00	16h50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL	14/01/2017	15:00	14/01/2017	22:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	17/01/2017	16:00	17/01/2017	16:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ana Gabriela Gallardo Lastra	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO

ETKT2692133927219C1

FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0192**

GALLARDO/GABRIELA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame



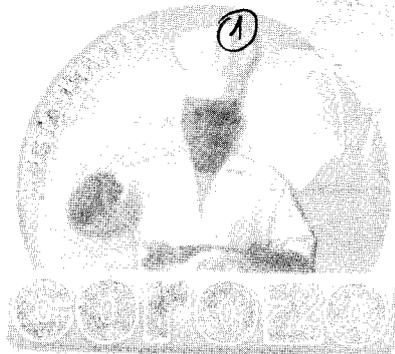
COFOZO
El Verdadero
AUT 1119108043

R.U.C. 0916971393001
Coop. Union y Progreso Mz. A S15
Cef. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

Calificación Arancelal No. 133264

FACTURA No 003-001

00 0063122



\$ 8,88

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
 ARTES GRAFICAS BEBEFELDER S.A. Durán 2591000 - Quito 2478861 - Cuenca 2554750 R.U.C. 0960004277001 - AUTORIZACION No. 1077
 OP: 208246 - FECHA DE AUTORIZACION: 11 JULIO 2016 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 JULIO 2017 - N°: 50001 - 70000
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

URDESA

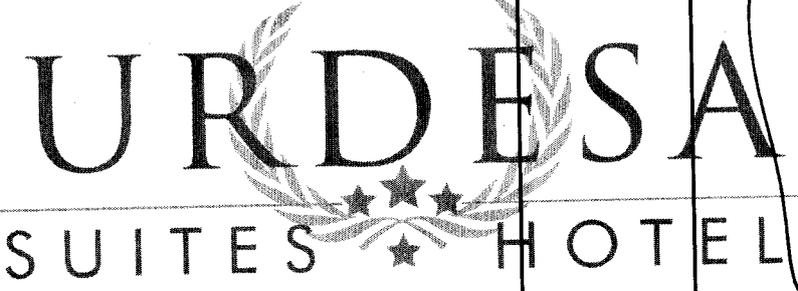
SUITES HOTEL

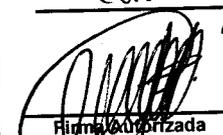
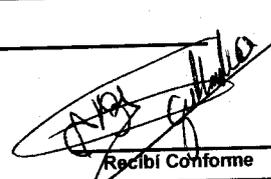
Romero Valdivieso Dani Ronald
 R.U.C. 0914747662001
 Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos
 Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com
 Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA
 SERIE 004-001-
 0003746
 Autorización S.R.I. # 1118327849
 Fecha de Autorización: 10/Febrero/2016
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Gallardo Lasra Pno Fecha: 16/01/2017
 Dirección: Quito
 C.I./RUC: 171831472-5 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de hospedaje	21.00	21.00
			
Forma de Pago: <u>Targeta de Credito # 2394</u>			
Son: <u>Veinte y tres</u> <u>con 94/100</u>		Sub total 12%	—
		Sub total 0%	—
		Descuento	—
		Sub total	21.00
		14% IVA 12%	2.94
		TOTAL \$	23.94

 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

CHAN RECALDE RITA PETRA * IMPRENTA AC-PAPELES * TELF.: 2385702 * R.U.C. 0908902794001 * AUT. 2467 * 10 BL. 100x2 * SERIE 004-001 * SEC. (2.901 - 3.900)
 FECHA DE IMPRESIÓN 10 FEBRERO 2016 FECHA DE CADUCIDAD 10 FEBRERO 2017. ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



★ ★ ★ ★
HOTEL CITYPLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001
 Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)
 Teléfono: (593-4)2 309209
 www.hotelcityplaza.com.ec
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE
 001-001-000023362
 Autorización **SRI** 1119053296

Documento Categorizado: NO

23362

domingo, 15 enero 2017 9:58:43 KATHE/2

Cliente: ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA
 Cédula 1718314725 Teléfono:
 Huésped: GABRIELA GALLARADO
 Compañía:
 Dirección:

Folio: 1 Hab.: 203TJ Ref.# 3305
 Llegada: 15/01/2017 Salida: 15/01/2017

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
15ene2017	203	6535	Cargo Habitación	20.43	00:37:14	JENIF/1
15ene2017	203	6533	Cargo Habitación	20.43	00:37:14	JENIF/1
				Subtotal	40.86	
				Base imponible		
				I.V.A. 14.00 % (40.86)	5.72	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 10.00 % (40.86)	4.09	
				Total Tasa Municipal pernóctación	1.00	
				Total \$	51.67	
FORMA DE PAGO						
15ene2017	203	4973	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 1 A.:0407 L.:0407 Exp.:09/2021.	51.67	09:38:55	KATHE/2

*Solo procede a
 No procede no hoy.
 Autorización fines de
 semana*

HOTEL CITYPLAZA
 15-ene-17
 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL HUESPED



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
13/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FECHA SALIDA :

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA :

14/01/2017

15H00

17/01/2017

16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

La agenda por tratar es la siguiente:

Charlas Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Domingo 15:

- Avanzada U. de Guayaquil

Lunes 16:

- Charla Sistema nacional de Nivelación y Admisión

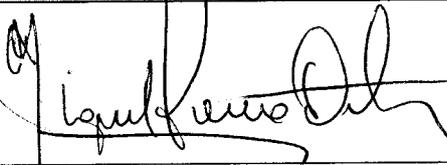
Martes 17:

- Reunión con el presidente de FEUE U. de Guayaquil – Andrés Santos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL	14/01/2017	15:00	14/01/2017	22:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	17/01/2017	16:00	17/01/2017	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5576048400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ANA GABRIELA GALLARDO ASESORA		ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		